



カミレス セットアップガイド

Ver.2.0

改訂履歴

Ver.	改訂日	改訂内容
1.0	2022/04/21	新規作成
2.0	2023/03/17	v3.6.0 の内容に更新

本書に記載されている会社名、製品名、サービス名などは、提供各社の商標、登録商標、商品名です。

なお、本文中に TM マーク、©マークは明記していません。

本書の使い方

本資料では、カミレスをご利用するにあたって最低限必要な基本操作手順を理解することを目的としています。

本書の表記

本書では、以下の表記で記載しています。

表記方法	内容
注意	操作上の注意事項について記載しています。
Point	操作上で知っている便利なポイントについて記載しています。
[]	ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使います。
「 」	システム名、メニュー名、画面名、項目名、参照先などの表記で使います。

目次

1. セットアップ手順	5
1.1 カミレスとは.....	5
2. 「カミレス」のインストール	6
3. 各種設定	7
3.1 事前準備	7
3.2 ライセンス管理の設定	10
3.3 パスの設定	12
3.4 トランсляションワークベンチの設定	13
3.5 権限セットの設定	15
3.6 申請画面のページ設定	19
4. マスタ初期設定	25
4.1 選択リスト(グローバル値セット)	25
4.2 申請ステータスマスタ.....	28
4.3 権限マスタ.....	31
4.4 ボタン表示マスタ	33
4.5 カスタム表示ラベル	34
4.6 入力規則(ホワイトリスト・ブラックリスト)	36
5. Experience Cloud の利用	39
5.1 カミレスのセットアップ	39
5.2 Experience サイト用ユーザ作成	44
5.3 ゲストユーザ用 申請フォームセットアップ	49
6. パッケージのアンインストール	50
6.1 アンインストールの事前準備	50
6.2 アンインストールの手順	53

1. セットアップ手順

ここではカミレスのセットアップ手順について説明します。

1.1 カミレスとは

カミレスは、利用者からの電子申請や窓口対応業務、そして行政機関や金融機関における紙主体の業務台帳をデジタル化するクラウドサービスです。Salesforce のクラウド基盤上に構築されているため、利用者からの「申請」のデジタル化に加えて、「申請受付」、「審査・承認」、「交付」までの業務を一貫してスムーズに実施することができます。

カミレス

2. 「カミレス」のインストール

ここでは「カミレス」のインストール手順について説明します。

1. システム管理者で Salesforce にログインし、メールで届いたパッケージ URL でカミレスをインストールします。
※トライアルを申し込むと添付の「カミレス Package Install URL.msg」のメールが届きます。その中にパッケージ URL の記載があります。
また、契約後のオプロの案内メールでもパッケージ URL を送付しているので、メールに記載のパッケージ URL からインストールします
2. 「管理者のみのインストール」を選択し、[インストール]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Salesforce App Store interface for installing the 'docutize Form' application. At the top, there is a green download icon and the text 'インストール docutize Form' and 'コメント作成者 株式会社オプロ'. Below this, there are three installation options, each with a radio button and an icon of three people. The first option, '管理者のみのインストール' (Install for Administrators Only), is selected and highlighted with a red box. The second option is 'すべてのユーザのインストール' (Install for All Users), and the third is '特定のプロファイルのインストール...' (Install for Specific Profiles...). To the right of these options is a blue 'インストール' (Install) button, also highlighted with a red box, and a grey 'キャンセル' (Cancel) button. At the bottom, there is a table with the following information:

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
docutize Form	株式会社オプロ	ver 3.6.0	3.6

Below the table, there is a link for 'その他の詳細' (Other details) and a link for 'コンポーネントを表示' (Show components).

3. インストールが完了すると、システム管理者にメールで通知されます。

3. 各種設定

各種設定はすべてシステム管理者の権限を持つユーザでご設定ください。

3.1 事前準備

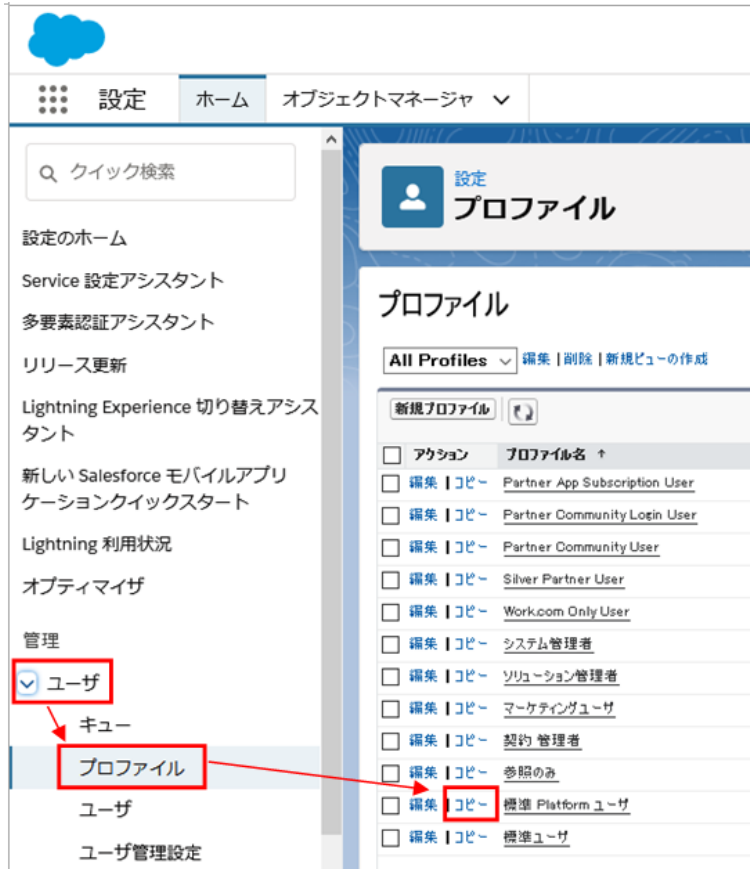
カミレスでは、管理側の設計ユーザ・運用ユーザと申請側の申請ユーザが必要です。カミレス用にプロフィール・ユーザを新規作成する場合は事前準備を行います。

注意 既存ユーザを使用する場合は、プロフィールのシステム権限でカスタムアプリケーションやカスタムオブジェクトへのアクセス、レコード作成等が可能である必要があります。「標準プロフィール」については下記のリファレンスをご覧ください。

■ [SALESFORCE ヘルプ「標準プロフィール」](#)

● プロファイルの作成

1. 設定画面のユーザ>プロフィールを選択して、「標準 Platform ユーザ」プロフィールをコピーします。



Point

コピー元の標準プロフィールは必ずしも「標準 Platform ユーザ」である必要はありません。ただ、標準プロフィールによっては AppExchange からインストールした、カスタムアプリケーションやカスタムオブジェクトが使用できないものがあるため、利用可能な代表的なものとして「標準 Platform ユーザ」を指定しています。

2. 任意のプロファイル名を設定して、[保存]ボタンをクリックします。

例では、設計者のプロフィールを作成するため、「設計 Platform ユーザ」と入力しています。

プロフィールのコピー

プロフィール名を入力してください。

コピーをする既存のプロファイルを選択してください。

既存のプロファイル	標準 Platform ユーザ
ユーザライセンス	Salesforce Platform
プロフィール名	設計 Platform ユーザ

保存 キャンセル

3. 同様の操作で、申請者・運用者のプロフィールを作成します。

● ユーザの作成

1. 設定画面のユーザ>ユーザを選択して、[新規ユーザ]ボタンをクリックします。

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム

- Service 設定アシスタント
- 多要素認証アシスタント
- リリース更新
- Lightning Experience 切り替えアシスタント
- 新しい Salesforce モバイルアプリケーションクイックスタート
- Lightning 利用状況
- 最適マイザ
- 管理
 - ユーザ
 - キュー
 - プロフィール
 - ユーザ

設定 ユーザ

すべてのユーザ

このページで、ユーザを作成、表示、および管理できます。

さらに、モバイルデバイスからユーザ詳細の表示と編集、パスワードのリセット、およびその他の管理タスクを実行するには、Salesforce A をダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

ビュー: [すべてのユーザ] 編集 | [新規ユーザの作成](#)

アクション	氏名	別名	ユーザ名
[編集]	Chatter Expert	Chatter	chatty00d5h000000kbaeaw.bqlqe8mirxx@chatter.salesforce.com
[編集]	User Integration	integ	integration@00d5h000000kbaeaw.com
[編集]	User Security	sec	inhighsecurity@00d5h000000kbaeaw.com

新規ユーザ パスワードのリセット 複数のユーザを追加

2. ユーザ情報の入力とプロフィールの割り当てを設定して [保存] ボタンをクリックします。
例では、設計ユーザを作成しています。ユーザライセンスで「Salesforce Platform」を選択すると、プロフィールで「設計 Platform ユーザ」を選択できるようになります。

3. 「メール」項目のメールアドレス宛てに「Salesforce へようこそ: アカウントを確認してください」というメールが届くため、アカウントの確認を行います。

4. 同様の手順で申請ユーザ、運用ユーザを作成します。

3.2 ライセンス管理の設定

Point

サイトライセンス契約の場合は、ユーザ単位でのライセンス登録設定は不要となります。

1. 設定画面のクイック検索欄に「インストール済み」と入力し、[インストール済みパッケージ]をクリックします。
「docutize Form」の「ライセンス管理」をクリックします。

インストール済み

インストール済みパッケージ

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオ

たり、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、【アンインストール】をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、【ライセンスの管理】をクリックします。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス
アンインストール	docutize Form	株式会社オプロ		docutize form

2. [ユーザの追加]ボタンをクリックします。

設定

パッケージマネージャ

パッケージの詳細

docutize Form

[前のページに戻る](#)

パッケージ名	docutize Form
状況	
有効期限	

ライセンスを付与したユーザ

[ユーザの追加](#) [複製ユーザを削除](#)

アクション	氏名	ロール
削除		

3. 追加したいユーザーにチェックを入れて[追加]ボタンをクリックします。
例では、設計ユーザ、申請ユーザ、運用ユーザを追加しています。

ユーザの追加
docutize Form

ビュー: すべて 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

選択可能なユーザ 表示の選択 表示の選択解除 すべて選択解除 すべてのユーザを追加

アクション	氏名 ↑	ロール	有効	プロフィール
<input type="checkbox"/>	User Integration		✓	Analytics Cloud Integration User
<input type="checkbox"/>	User Security		✓	Analytics Cloud Security User
<input checked="" type="checkbox"/>	運用 ユーザ		✓	運用 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	申請 ユーザ		✓	申請 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	設計 ユーザ		✓	設計 Platform ユーザ

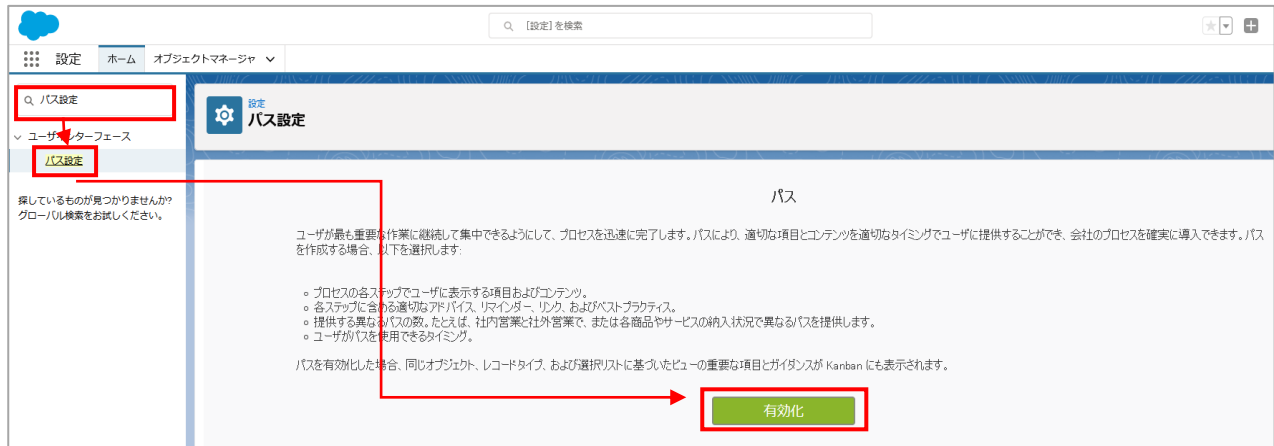
選択済みのユーザ

アクション	氏名
<input checked="" type="checkbox"/>	運用 ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	申請 ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	設計 ユーザ

追加 キャンセル

3.3 パスの設定

1. 設定画面のクイック検索欄に「パス設定」と入力し、[パス設定]をクリックします。
[有効化]ボタンをクリックします。

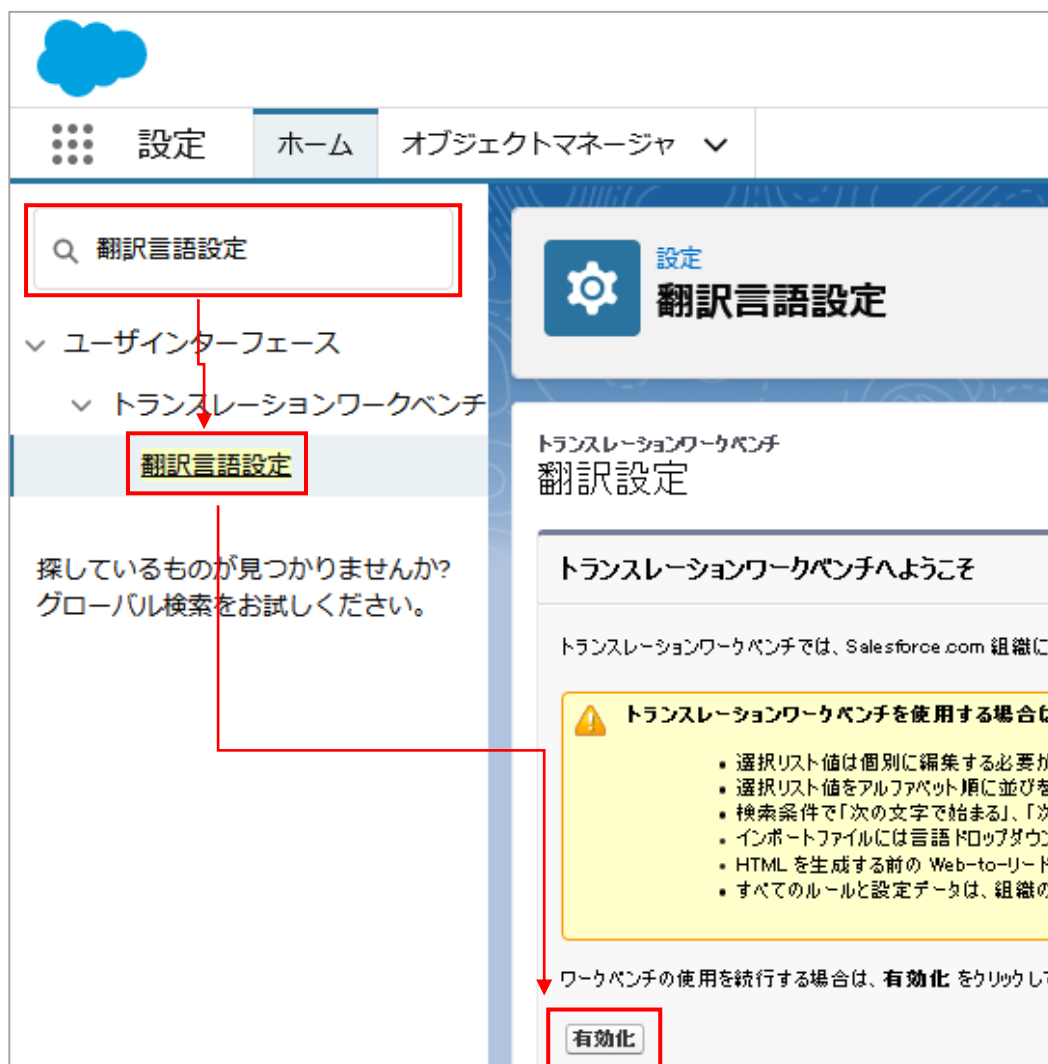


以下、有効化した後の画面です。



3.4 トランスレーションワークベンチの設定

1. 設定画面のクイック検索欄に「翻訳言語設定」と入力し、[翻訳言語設定]をクリックします。
[有効化]ボタンをクリックします。



2. 使用言語の[編集]をクリックします。例では、日本語に設定します。



- この言語の翻訳者にしたいユーザを「利用可能なリスト」の中から選択して、「選択されたリスト」に追加します。
例では、後述のカスタムラベルを編集する設計ユーザを選択します。
「有効」にチェックを入れて[保存]ボタンをクリックします。

設定
翻訳言語設定

言語の編集

この言語の翻訳者を「選択されたリスト」に追加して保存してください。すべての翻訳作業を完了したら、

言語翻訳の編集

言語 日本語
有効

この言語の翻訳者を選択してください

翻訳者を追加するには、[利用可能なリスト]からユーザを選択し、[追加]をクリックします。翻訳者が翻訳を
検索ユーザ

利用可能なリスト

- User Integration
- User Security
- 申請 ユーザ
- 運用 ユーザ

追加
削除

選択されたリスト

- 設計 ユーザ

以下、設定が完了した画面です。

設定
翻訳言語設定

トランスレーションワークベンチ

[追加] ボタンをクリックして、組織で使用する言語、翻訳を担当するユーザを選択してください。

使用言語

アクション	言語	有効	翻訳者
編集	日本語	<input checked="" type="checkbox"/>	設計 ユーザ
編集	英語	<input type="checkbox"/>	

3.5 権限セットの設定

1. 設定画面のクイック検索欄に「権限セット」と入力し、[権限セット]をクリックします。

The screenshot shows the Salesforce user interface for managing permission sets. At the top, there are navigation tabs for '設定' (Settings), 'ホーム' (Home), and 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager). A search bar in the left sidebar contains the text '権限セット'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing 'ユーザー' (Users) as the selected category, and '権限セット' (Permission Sets) as the search result. The main content area is titled '権限セット' and includes a description: 'このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。' (On this page, you can create, view, and manage permission sets.) and 'さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザーに権限セットを' (Additionally, you can use the SalesforceA mobile application to assign permission sets to users). Below this, there is a filter 'All Permission Sets' and a list of permission sets. The list has a '新規' (New) button and a refresh icon. The table below shows the list of permission sets:

<input type="checkbox"/>	アクション	権限セットラベル ↑
<input type="checkbox"/>	コピー	CRM ユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー	Sales Cloud ユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー	Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者
<input type="checkbox"/>	コピー	Salesforce コンソールユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー	Service Cloud ユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー	docutize Form Applicant
<input type="checkbox"/>	コピー	docutize Form User
<input type="checkbox"/>	コピー	キュー管理者
<input type="checkbox"/>	コピー	セキュリティセンターインテグレーションユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー	施設管理者
<input type="checkbox"/>	コピー	標準 Einstein 活動キャプチャ
<input type="checkbox"/>	コピー	注文管理エージェント
<input type="checkbox"/>	コピー	注文管理業務マネージャ
<input type="checkbox"/>	コピー	注文管理買い物客

2. 設計ユーザ・申請ユーザ・運用ユーザそれぞれ権限セットを割り当てます。

■設計ユーザ

割り当てる権限セットは「docutize Form Designer」です。各種マスタ類、フォームテンプレート等の管理者用オブジェクトの作成・編集権限を付与しています。

① 「docutize Form Designer」をクリックします。

アクション	権限セットラベル ↑
<input type="checkbox"/>	コピー Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者
<input type="checkbox"/>	コピー Salesforce コンソールユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー Service Cloud ユーザ
<input type="checkbox"/>	コピー docutize Form Applicant
<input type="checkbox"/>	コピー docutize Form Community
<input type="checkbox"/>	コピー docutize Form Designer
<input type="checkbox"/>	コピー docutize Form User

② [割り当ての管理]ボタンをクリックします。

権限セット
docutize Form Designer

設定の検索... | コピー **割り当ての管理**

権限セット 概要

③ [割り当てを追加]ボタンをクリックします。

現在の割り当て


割り当てが定義されていません。

④ 割り当てるユーザにチェックを入れて[次へ]ボタンで遷移し、割り当てボタンをクリックします。
例では、「設計 ユーザ」に割り当てています。

割り当てるユーザを選択

最近参照したデータ ▼

1 個の項目が選択されました

<input type="checkbox"/>	氏名	役職	電話	メール
<input type="checkbox"/>	運用 ユーザ			
<input type="checkbox"/>	申請 ユーザ			
<input checked="" type="checkbox"/>	設計 ユーザ			
<input type="checkbox"/>	 [Redacted]			

キャンセル

次へ

割り当てられたことを確認して[完了]ボタンをクリックします

氏名	ユーザライセンス	有効期限	タイムゾーン	状況
設計 ユーザ	Salesforce Platform			Success

以下、設定が完了した画面です。

氏名	有効	ロール	プロフィール	ユーザライセンス	有効期限
設計 ユーザ	✓	設計 Platform ユーザ		Salesforce Platform	

以下、申請ユーザ・運用ユーザについても、設計ユーザと同様にの手順でご設定ください。

■ 申請ユーザ

割り当てる権限セットは「docutize Form Applicant」です。
入力データ作成などの申請時に使用するオブジェクトの権限のみを付与しています。

■ 運用ユーザ

割り当てる権限セットは「docutize Form User」です。
入力データの運用者向け項目編集権限、印刷用画面ボタンを表示するための権限などを付与しています。

3.6 申請画面のページ設定

1. 設定画面のクイック検索欄に「アプリケーションマネージャ」と入力し、[アプリケーションマネージャ]をクリックします。
「カミレス」の[編集]ボタンをクリックします。

20 個の項目、並び替え基準: アプリケーション名・検索条件: すべてのアプリケーションメニュー項目 - TabSet 種別

アプリケーション名	API 参照名	説明	最終更新日	アプリケーシ...	Li...
2 Bolt ソリューション	LightningBolt	自分の業種向けに設計された...	2022/03/28 16:25	Lightning	✓
3 Lightning 利用状況アプリケー...	LightningInstrumentati...	Lightning Experience の採用お...	2022/03/28 16:22	Lightning	✓
4 Salesforce Chatter	Chatter	Salesforce Chatter ソーシャル...	2022/03/28 16:22	Classic	✓
5 Salesforce Scheduler 設定	LightningScheduler	パーソナライズした予定のス...	2022/03/28 16:25	Lightning	✓
6 Site.com	Sites	ドラッグアンドドロップ操作...	2022/03/28 16:22	Classic	✓
7 アプリケーションランチャー	AppLauncher	アプリケーションランチャー...	2022/03/28 16:22	Classic	✓
8 カミレス	docutize_Form	電子申請 総合支援サービス	2022/03/29 14:41	Lightning (管理済み)	✓
9 キュー管理	QueueManagement	ビジネスのキューを作成して...	2022/03/28 16:22	Lightning	✓
10 コミュニティ	Community	Salesforce CRM Community	2022/03/28 16:22	Classic	✓

2. 上部タブの[ページ]を選択し、「ページを開く」をクリックします。

アプリケーション設定

アプリケーションの詳細

Lightning アプリケーションの名前と

アプリケーションの詳細

*アプリケーション名 ⓘ

カミレス

*API 参照名 ⓘ

docutize_Form

説明 ⓘ

電子申請 総合支援サービス

ページ (種別ごと)

レコードページ

申請

Input Data Internal Record Page
アプリケーションのデフォルト (デスク...

手続

Procedure Record Page
アプリケーションのデフォルト (デスク...

フォームテンプレート

Form Template Record Page
アプリケーションのデフォルト (デスク...

+ 新規ページ

ページを開く

3. 「Input Data Record Page」にチェックを入れて、右下の[開く]ボタンをクリックします。

ページを開く					
表示ラベル	API 参照名	説明	ページ種別	エンティティ	最終更新者
<input type="radio"/> Form Template Record Page	docutizeform_FormTemplateFlexiPage		レコードページ	フォームテンプレート	
<input type="radio"/> Input Data Internal Record Page	docutizeform_InputDataInternalFlexiPage		レコードページ	申請	
<input checked="" type="radio"/> Input Data Record Page	docutizeform_InputDataFlexiPage		レコードページ	申請	
<input type="radio"/> Procedure Record Page	docutizeform_ProcedureRecordPage		レコードページ	手続	
<input type="radio"/> 手続設定レコードページ	docutizeform_FlexiPage		レコードページ	手続設定	

選択したページをコピー

「このオブジェクトのデータがありません」と表示された場合は、[OK]ボタンをクリックして閉じます。

このオブジェクトのデータがありません

このオブジェクトに作成されたレコードはありません。このページでコンポーネントの表示や変更を行うことができますが、表示するデータがないとそのコンテンツを参照できません。

次回からこのメッセージを表示しない

4. 画面右上の[有効化]ボタンをクリックします。

← Lightning アプリケーションビルダー | アプリケーション設定 | ページ | カミレス - Input Data Record Page | ? ヘルプ

デスクトップ | 縮小表示 |

このページはこのアプリケーションに割り当てられていません。アプリケーションの割り当てを確認してください。

① データはありません。
inputPage には、使用可能なデータがありません。

① データはありません。
inputPageDetail には、使用可能なデータがありません。

5. タブ右端の[アプリケーション、レコードタイプ及びプロフィール]を選択します。
[アプリケーション、レコードタイプ、およびプロフィールに割り当て]ボタンをクリックします。

有効化: Input Data Record Page

アプリケーション、レコードタイプ、プロフィールの割り当ては、組織のデフォルトとアプリケーションのデフォルトを上書きします。
[Lightning ページ割り当ての詳細。](#)

組織のデフォルト アプリケーションのデフォルト **アプリケーション、レコードタイ...**

アプリケーション、レコードタイプ、およびプロフィールの組み合わせを設定してこのカスタムレコードページを表示します。この設定は最も具体的で、Lightning アプリケーション内の詳細なカスタマイズを行うことができます。

アプリケーション、レコードタイプ、およびプロフィールに割り当て

完了

6. 「カミレス」にチェックを入れて、右下の[次へ]ボタンをクリックします。

アプリケーションを選択

まず、「Input Data Record Page」レコードページを表示するアプリケーションを選択します。

Lightning アプリケーション (9)

アプリケーション名	説明
<input type="checkbox"/> Sales	取引先、リード、商談などと共にセールスプロセスを管理します。
<input type="checkbox"/> Sales Console	(Lightning Experience) 営業担当は複数のレコードを 1 つの画面で操...
<input type="checkbox"/> Salesforce CMS	すべてのサイトのコンテンツとメディアを管理します。
<input type="checkbox"/> Salesforce Scheduler Setup	パーソナライズした予定のスケジュールを設定します。
<input type="checkbox"/> Service Console	(Lightning Experience) サポートエージェントは、カスタマーサービ...
<input checked="" type="checkbox"/> カミレス	電子申請 総合支援サービス

キャンセル 戻る **次へ**

7. フォーム要素はデスクトップにチェックが入った状態でグレースケールになっています。そのまま[次へ]ボタンをクリックします。

フォーム要素を選択

アプリケーションごとに、ページに適用するフォーム要素を選択します。

Lightning アプリケーション (1)	
アプリケーション名	フォーム要素
カミレス	<input checked="" type="radio"/> デスクトップ

キャンセル戻る次へ

8. 「マスタ」にチェックを入れて、右下の[次へ]ボタンをクリックします。

選択済みのレコードタイプ

「Input Data Record Page」レコードページを表示するレコードタイプを選択します。

レコードタイプ (1)	1件選択
レコードタイプ	説明
<input checked="" type="checkbox"/> マスタ	

キャンセル戻る次へ

9. 申請ユーザのプロファイルにチェックを入れて、右下の[次へ]ボタンをクリックします。
例では、「申請 Platform ユーザ」プロファイルにチェックを入れています。

選択済みプロファイル

「Input Data Record Page」レコードページを表示するプロファイルを選択します。

プロフィール (41) 1件選択

プロフィール	説明
<input type="checkbox"/> 運用 Platform ユーザ	
<input type="checkbox"/> 契約 管理者	
<input checked="" type="checkbox"/> 申請 Platform ユーザ	
<input type="checkbox"/> 設計 Platform ユーザ	
<input type="checkbox"/> 標準 Platform ユーザ	
<input type="checkbox"/> 標準ユーザ	

キャンセル 戻る **次へ**

10. 右下の[保存]ボタンをクリックします。

割り当ての確認

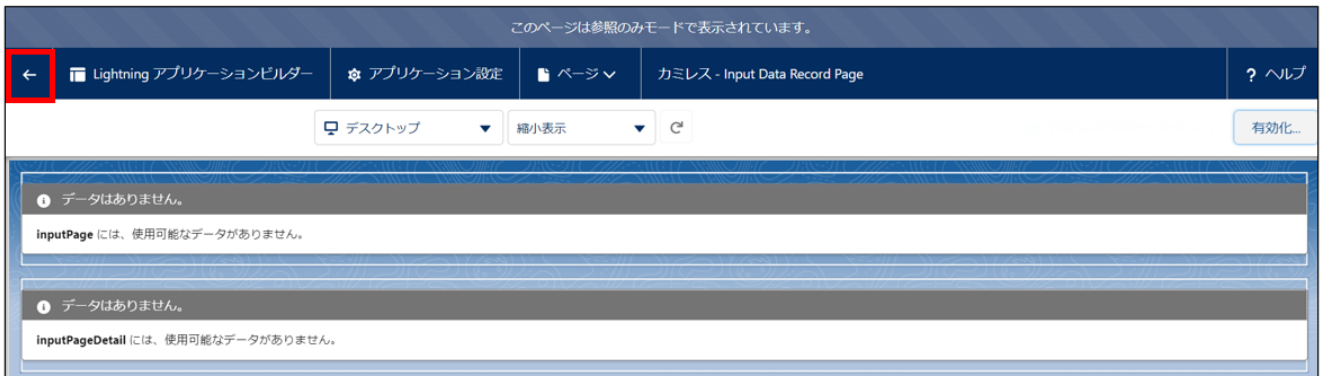
「Input Data Record Page」レコードページを表示するアプリケーション、レコードタイプ、プロファイル、およびフォーム要素の組み合わせを確認します。

割り当ての確認 (1)

アプリケーション	レコードタイプ	プロファイル	フォーム要素	現在のページ	新規ページ
カミレス	Master	申請 Platform ユーザ	デスクトップ	Input Data Internal Record Page	Input Data Record Page

キャンセル 戻る **保存**

設定完了後は、以下より元の Salesforce 画面に戻ります。



4. マスタ初期設定

当セクションの作業は 1. セットアップの作業を行ったシステム管理者で実行してください。

4.1 選択リスト(グローバル値セット)

1. 設定画面のクイック検索欄に「選択リスト値」と入力し、[選択リスト値セット]をクリックします。
[Application Statuses]をクリックします。



2. 初期設定として 10 個あるステータスのうち、業務プロセスで必要な数以外は無効化します。
例では、[Status04]～[Status10]を無効化します。
※申請業務のステータスのパターンを設定します。今回は「未入力・入力中・入力完了」の 3 パターンのため、ステータス 1～3 を使用し、残りの 4～10 は無効化します。

The screenshot shows the 'グローバル値セットの詳細' page for 'Application Statuses'. The '情報' (Information) section shows the name 'Application Statuses' and the display label 'docu tize form'. The '使用される選択リスト値' (Used Selection List Values) section shows 10 active and disabled values. The '値' (Values) table is as follows:

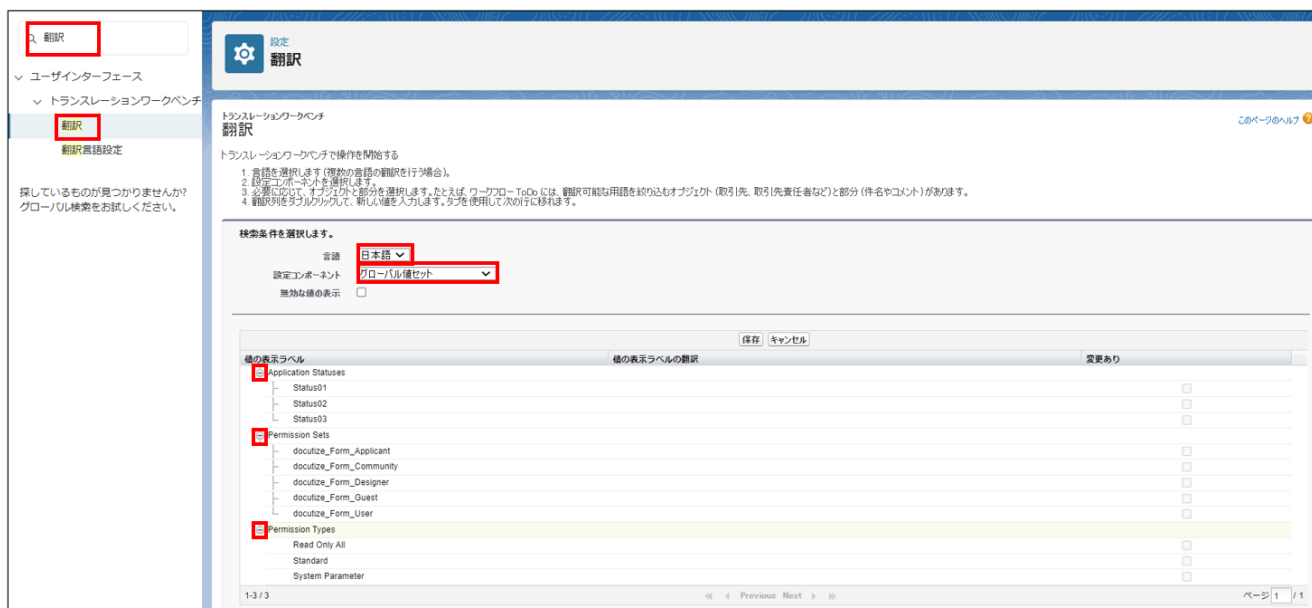
アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Status01	Status01	<input checked="" type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status02	Status02	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status03	Status03	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status04	Status04	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status05	Status05	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status06	Status06	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status07	Status07	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status08	Status08	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status09	Status09	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11
編集 削除 無効化	Status10	Status10	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/01/19 17:11

3. 以下、設定が完了した画面です。

値					
アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Status01	Status01	<input checked="" type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	2022/03/29 14:41
編集 削除 無効化	Status02	Status02	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	2022/03/29 14:41
編集 削除 無効化	Status03	Status03	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	2022/03/29 14:41

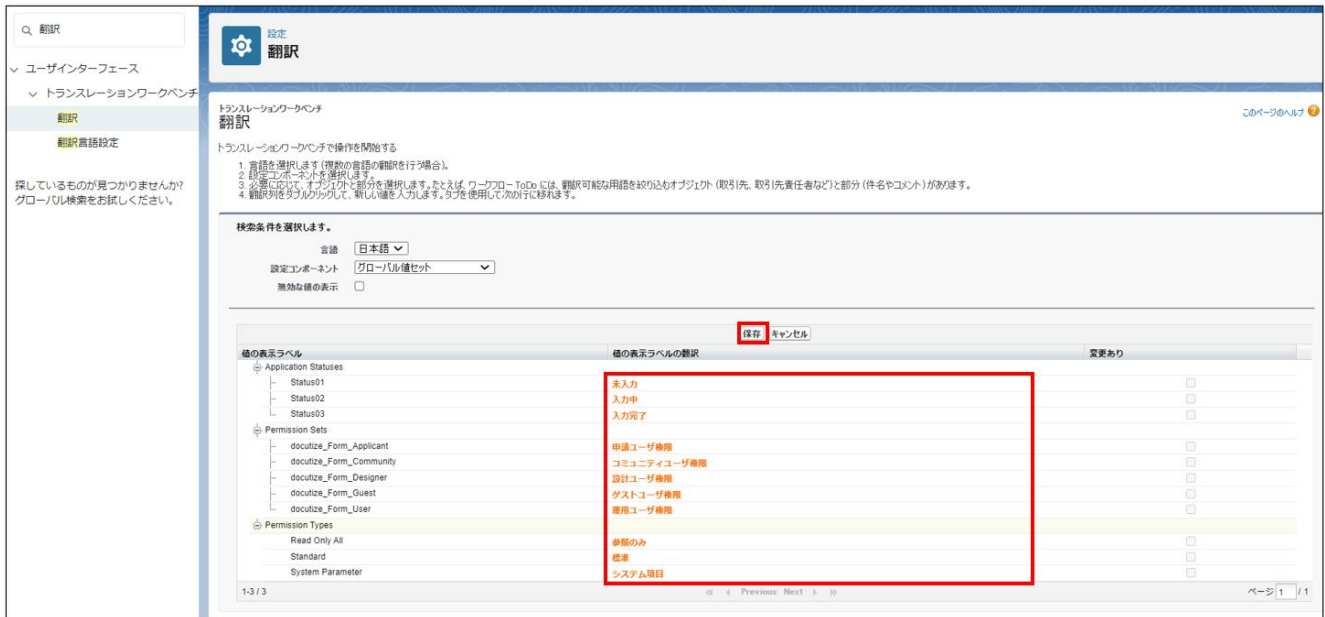
無効な値					
アクション	値	API 参照名			更新者
削除 有効化	Status04	Status04			2022/04/01 13:32
削除 有効化	Status05	Status05			2022/04/01 13:32
削除 有効化	Status06	Status06			2022/04/01 13:32
削除 有効化	Status07	Status07			2022/04/01 13:32
削除 有効化	Status08	Status08			2022/04/01 13:33
削除 有効化	Status09	Status09			2022/04/01 13:33
削除 有効化	Status10	Status10			2022/04/01 13:33

4. 設定画面のクイック検索欄に「翻訳」と入力し、[翻訳]をクリックします。
 言語を[日本語]、設定コンポーネントを[グローバル値セット]に変更します。
 値の表示ラベルに表示された 3 件の設定について、左側のボタンを押し、値セットを展開します。

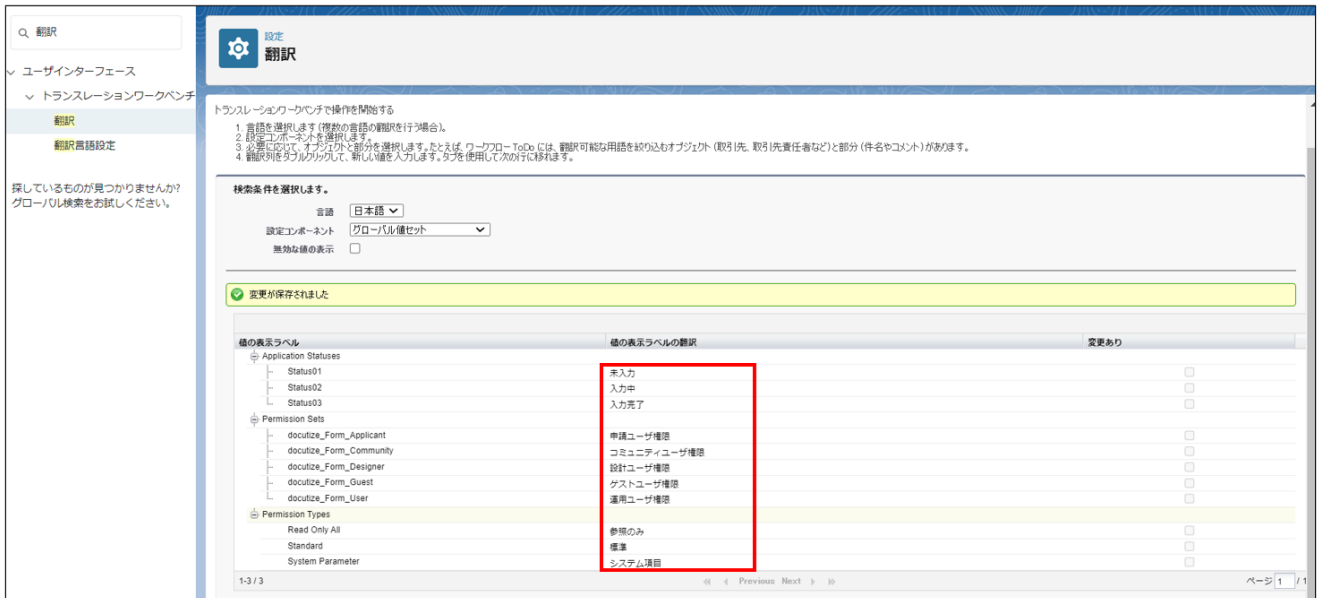


5. 値の表示ラベルの翻訳をダブルクリックし、日本語名称を入力します。
 全て入力完了後に、[保存]をクリックします。
 例では、以下の設定で入力します。

Application Statuses	※申請ステータスの種類	Permission Sets	※権限セットの種類	Permission Types	※項目に対する権限の種類
Status01	未入力	docutize_Form_Applicant	申請ユーザ権限	Read Only All	参照のみ
Status02	入力中	docutize_Form_Community	コミュニティユーザ権限	Standard	標準
Status03	入力完了	docutize_Form_Designer	設計ユーザ権限	System Parameter	システム項目
		docutize_Form_Guest	ゲストユーザ権限		
		docutize_Form_User	運用ユーザ権限		



以下、設定が完了した画面です。



4.2 申請ステータスマスタ

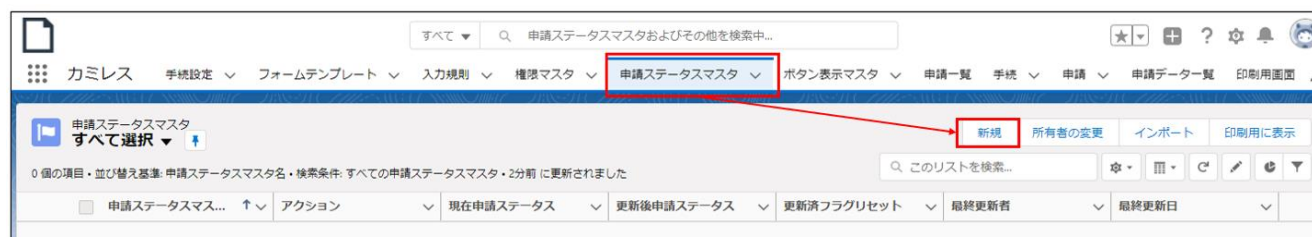
カミレスの申請関連操作を行うときに、申請ステータスの状態遷移を定義するマスタとなります。

例では、申請の新規作成時に[未入力]、一時保存時に[入力中]、申請確定時に[入力完了]という申請ステータスの遷移を設定します。

1. 左上のアプリケーションランチャーを開き、[すべて表示]の中から[カミレス]をクリックします。



2. タブから[申請ステータスマスタ]を選択します。
[新規]をクリックします。



3. [申請ステータスマスタ名](自由設定可)を入力します。

申請画面で[アクション]を実行した時に、[現在申請ステータス]で設定した値であれば、[更新後申請ステータス]の値に更新されます。

例では、以下の設定で登録します。この場合、新規作成した申請の初期申請ステータスに[未入力]がセットされます。

[申請ステータスマスタ名]	01_新規作成_なし_未入力
[アクション]	新規作成
[現在申請ステータス]	なし
[更新後申請ステータス]	未入力
[更新済みフラグリセット]	※運用ユーザガイドの管理方法に説明があります。
[履歴オブジェクト名]	空白
[履歴項目名]	空白

注意

[アクション]が「新規作成」の時は、[現在申請ステータス]は必ず「なし」と設定してください。
 [履歴オブジェクト名]、[履歴項目名]はステータス更新時刻を特定項目に書き込むための設定となります。
 詳しくはカミレスリファレンスサイトに記載されております。

新規申請ステータスマスタ

情報

*申請ステータスマスタ名 ↶

所有者

アクション

更新済フラグリセット

現在申請ステータス ↶

更新後申請ステータス

履歴オブジェクト名

履歴項目名

4. 例では、同様に以下の申請ステータス遷移を登録します。

申請ステータスマスタ名	アクション	現在申請ステータス	更新後申請ステータス	更新済フラグリセット	履歴オブジェクト名	履歴項目名
02_一時保存_未入力_入力中	一時保存	未入力	入力中			
03_一時保存_入力中_入力中	一時保存	入力中	入力中			
04_一時保存_入力完了_入力完了	一時保存	入力完了	入力完了			
05_申請_未入力_入力完了	申請	未入力	入力完了			
06_申請_入力中_入力完了	申請	入力中	入力完了			
07_申請_入力完了_入力中	申請	入力完了	入力中	チェック		

02~04 は一時保存の設定です。

05~07 は[申請]確定の設定となります。

以下、設定が完了した画面です。

	<input type="checkbox"/>	申請ステータスマスタ名 ↑	アクション	現在申請ステータス	更新後申請ステータス	更新済フラグ	履歴オブジェクト	履歴項目名
1	<input type="checkbox"/>	01_新規作成_なし_未入力	新規作成		未入力	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	02_一時保存_未入力_入力中	一時保存	未入力	入力中	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>	03_一時保存_入力中_入力中	一時保存	入力中	入力中	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>	04_一時保存_入力完了_入力完了	一時保存	入力完了	入力完了	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	05_申請_未入力_入力完了	申請	未入力	入力完了	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	06_申請_入力中_入力完了	申請	入力中	入力完了	<input type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>	07_申請_入力完了_入力中	申請	入力完了	入力中	<input checked="" type="checkbox"/>		

4.3 権限マスタ

申請時に各入力フォーム毎に[申請ステータス・権限セット]の組合せで参照・編集権限を設定できます。
権限マスタではあらかじめ[申請ステータス・権限セット]の組合せを定義しておき、テンプレート作成時に選択できるようにします。

例では、3つの権限の種類と、4つの権限セットを組み合わせた、12レコードを作成します。

1. タブから[権限マスタ]を選択し、[新規]をクリックします。



2. [権限マスタ名]、[権限種別]、[権限セット]、[ステータス**参照]、[ステータス**編集]の設定をします。

例では、権限マスタ名は「01_標準_運用」と保存します。

「標準」種別で「運用ユーザ権限」を持っている場合、「ステータス01～03」では入力フォームの参照のみでできる設定をします。

A screenshot of the '新規権限マスタ' (New Authority Master) form. The form is titled '新規権限マスタ' and has a '情報' (Information) section. The '権限マスタ名' (Authority Master Name) field is set to '01_標準_運用'. The '権限種別' (Authority Type) is set to '標準'. The '権限セット' (Authority Set) is set to '運用ユーザ権限'. The form has two columns of checkboxes for status sets. The first column, 'ステータス01参照' through 'ステータス10参照', has checkboxes for '01', '02', and '03' checked. The second column, 'ステータス01編集' through 'ステータス10編集', has all checkboxes unchecked. At the bottom, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '保存 & 新規' (Save & New), and '保存' (Save), with the '保存' button highlighted in red.

3. 例では、同様に権限種類と権限セット種類の全組合せで 12 通りの設定を作成します。

以下、設定の概要と設定が完了した画面です。

設計ユーザ	入力完了のとき編集可能、システム項目が参照可能
申請ユーザ	参照および編集不可
運用ユーザ	未入力・入力中のとき編集可能、システム項目が参照不可
コミュニティユーザ	申請ユーザと同様

権限マスタ名	ステータス 01 参照	ステータス 02 参照	ステータス 03 参照	ステータス 01 編集	ステータス 02 編集	ステータス 03 編集
01_標準_運用	チェック	チェック	チェック			
02_標準_設計						
03_標準_申請	チェック	チェック	チェック	チェック	チェック	
04_標準_コミュニティ	チェック	チェック	チェック	チェック	チェック	
05_標準_ゲスト	チェック			チェック		
06_参照のみ_運用	チェック	チェック	チェック			
07_参照のみ_設計						
08_参照のみ_申請	チェック	チェック	チェック			
09_参照のみ_コミュニティ	チェック	チェック	チェック			
10_参照のみ_ゲスト	チェック					
11_システム項目_運用	チェック	チェック	チェック			
12_システム項目_設計						
13_システム項目_申請						
14_システム項目_コミュニティ						
15_システム項目_ゲスト						

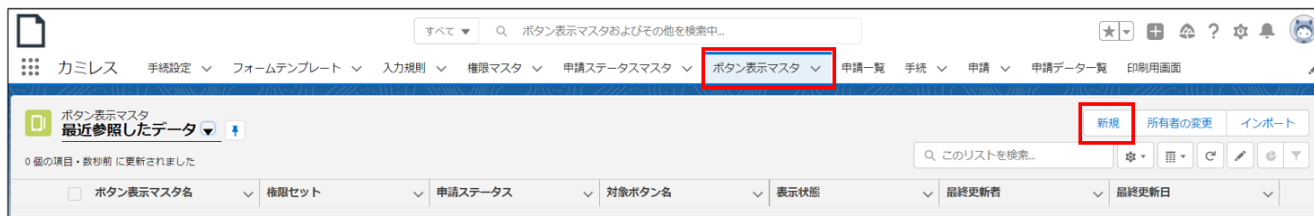
権限マスタ名 ↑	権限種別	権限セット	ステータス 01	ステータス 02	ステータス 03	ステータス 01	ステータス 02	ステータス 03	最終更新者	最終更新日
01_標準_運用	標準	運用ユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:30
02_標準_設計	標準	設計ユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:36
03_標準_申請	標準	申請ユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:48
04_標準_コミュニティ	標準	コミュニティユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:48
05_標準_ゲスト	標準	ゲストユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:40
06_参照のみ_運用	参照のみ	運用ユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:47
07_参照のみ_設計	参照のみ	設計ユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:49
08_参照のみ_申請	参照のみ	申請ユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:49
09_参照のみ_コミュニティ	参照のみ	コミュニティユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:49
10_参照のみ_ゲスト	参照のみ	ゲストユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 15:50
11_システム項目_運用	システム項目	運用ユーザ権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 16:09
12_システム項目_設計	システム項目	設計ユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 16:09
13_システム項目_申請	システム項目	申請ユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 16:10
14_システム項目_コミュニティ	システム項目	コミュニティユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 16:10
15_システム項目_ゲスト	システム項目	ゲストユーザ権限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太郎 カミレス	2023/03/15 16:10

4.4 ボタン表示マスタ

申請画面で表示される各種ボタンを、[申請ステータス・権限セット]の組合せで表示・非表示・非活性を設定できます。

1. タブから[ボタン表示マスタ]を選択します。

[新規]をクリックします。



2. [ボタン表示マスタ名]、[権限セット]、[申請ステータス]、[対象ボタン名]、[表示状態]の設定をします。

例では、「運用ユーザ権限」を持っている場合、[申請ステータス]が「未入力」では[編集]ボタンを[非活性]の設定をします。

新規ボタン表示マスタ

情報

ボタン表示マスタ名

所有者

権限セット

申請ステータス

対象ボタン名

表示状態

3. 同様に運用ユーザは入力中でも編集ボタンを非活性にし、申請ユーザは入力完了で編集ボタンを非表示の設定をします。

以下、設定が完了した画面です。

ボタン表示マスタ名	権限セット	申請ステータス	対象ボタン名	表示状態	最終更新者	最終更新日
1_運用_未入力_編集_非活性	運用ユーザ権限	未入力	編集	非活性		
2_運用_入力中_編集_非活性	運用ユーザ権限	入力中	編集	非活性		
3_申請_入力完了_編集_非表示	申請ユーザ権限	入力完了	編集	非表示		

ボタン表示マスタ名	権限セット	申請ステータス	対象ボタン	表示状態
1_運用_未入力_編集_非活性	運用ユーザ権限	未入力	編集	非活性
2_運用_入力中_編集_非活性	運用ユーザ権限	入力中	編集	非活性
3_申請_入力完了_編集_非表示	申請ユーザ権限	入力完了	編集	非表示

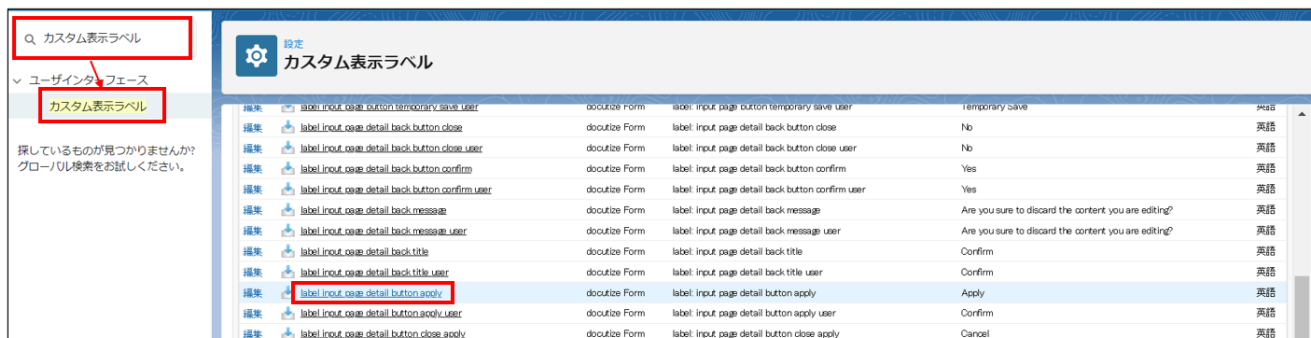
4.5 カスタム表示ラベル

テンプレート設定画面や申請画面の、ボタン名称やダイアログの文言などを変更できます。

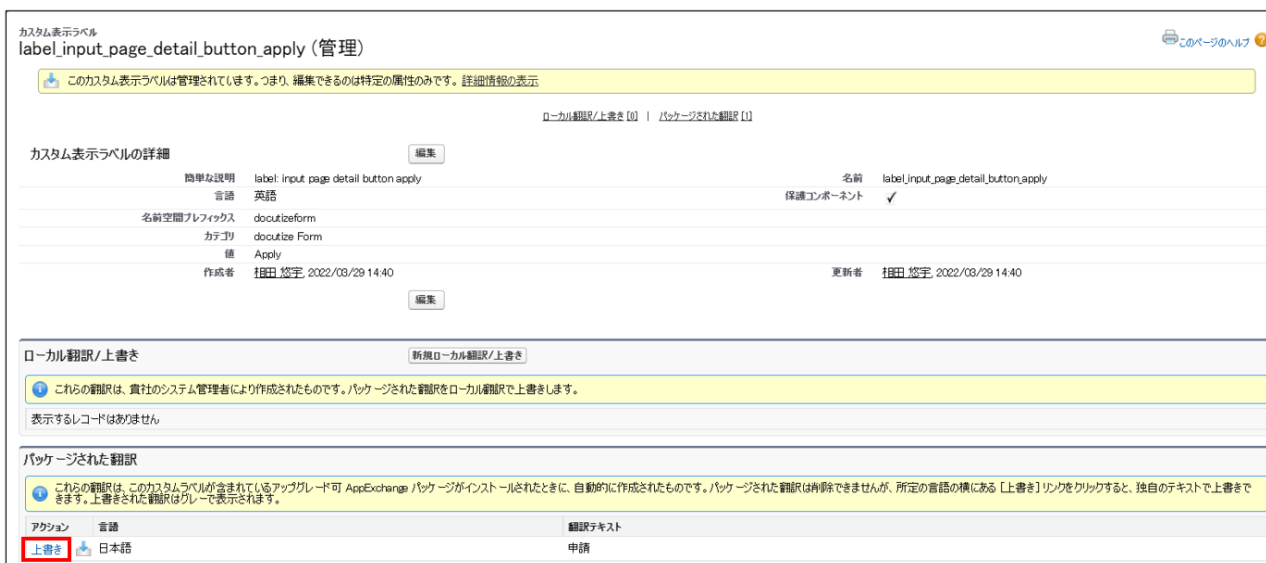
1. 設定画面のクイック検索欄に「カスタム表示ラベル」と入力し、[カスタム表示ラベル]をクリックします。

変更したいカスタム表示ラベルの名称をクリックします。

例では、申請画面の編集内容を確定する時のボタン「label_input_page_detail_button_apply」の名称を変更します。

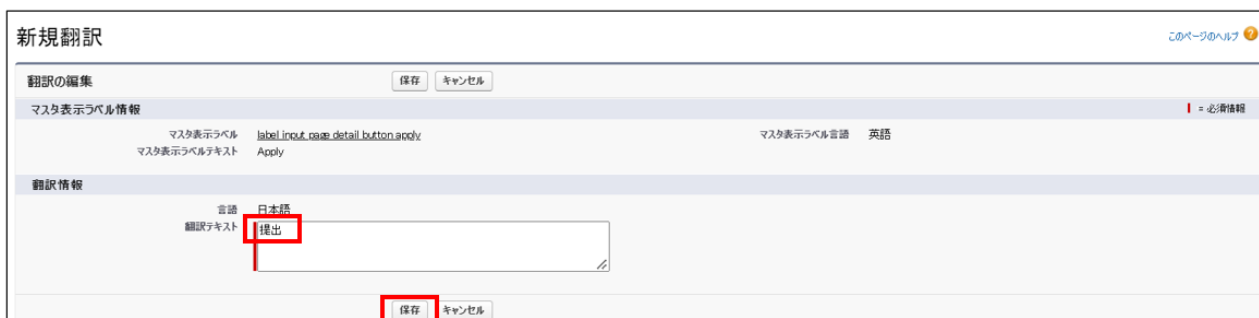


2. [パッケージされた翻訳]の[アクション]から[上書き]をクリックします。



3. [翻訳テキスト]に設定したい文章を入力します。

例では、「申請」を「提出」に変更します。



4. 以下、設定が完了した画面です。

翻訳
label: input page detail button apply このページのヘルプ ?

翻訳の詳細 編集 削除

マスター表示ラベル情報

マスター表示ラベル	label_input_page_detail_button_apply	マスター表示ラベル言語	英語
マスター表示ラベルテキスト	Apply		
作成者		更新者	

翻訳情報

言語	日本語
翻訳テキスト	提出

編集 削除

5. 上書きされたか確認するためには[マスター表示ラベル]の「label_input_page_detail_button_apply」を押下します。

翻訳
label: input page detail button apply このページのヘルプ ?

翻訳の詳細 編集 削除

マスター表示ラベル情報

マスター表示ラベル	label_input_page_detail_button_apply	マスター表示ラベル言語	英語
マスター表示ラベルテキスト	Apply		
作成者		更新者	

翻訳情報

言語	日本語
翻訳テキスト	提出

編集 削除

すると、設定が完了し、ローカル翻訳/上書きが登録された画面を確認することが可能です。

設定
カスタム表示ラベル

カスタム表示ラベル
label_input_page_detail_button_apply (管理) このページのヘルプ ?

このカスタム表示ラベルは管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

ローカル翻訳/上書き [1] | パッケージされた翻訳 [1]

カスタム表示ラベルの詳細 編集

簡単な説明	label: input page detail button apply	名前	label_input_page_detail_button_apply
言語	英語	保護コンポーネント	<input checked="" type="checkbox"/>
名前空間プレフィックス	docutbeform		
カテゴリ	docutbe Form		
値	Apply		
作成者		更新者	

編集

ローカル翻訳/上書き 新規ローカル翻訳/上書き

これらの翻訳は、貴社のシステム管理者により作成されたものです。パッケージされた翻訳をローカル翻訳で上書きします。

アクション	言語	翻訳テキスト	実在あり
編集 削除	日本語	提出	<input type="checkbox"/>

パッケージされた翻訳

これらの翻訳は、このカスタムラベルが含まれているアップグレード可能 AppExchange パッケージがインストールされたときに、自動的に作成されたものです。パッケージされた翻訳は削除できませんが、所定の言語の横にある「上書き」リンクをクリックすると、独自のテキストで上書きできます。上書きされた翻訳はグレーで表示されます。

アクション	言語	翻訳テキスト
リセット	日本語	申請

4.6 入力規則(ホワイトリスト・ブラックリスト)

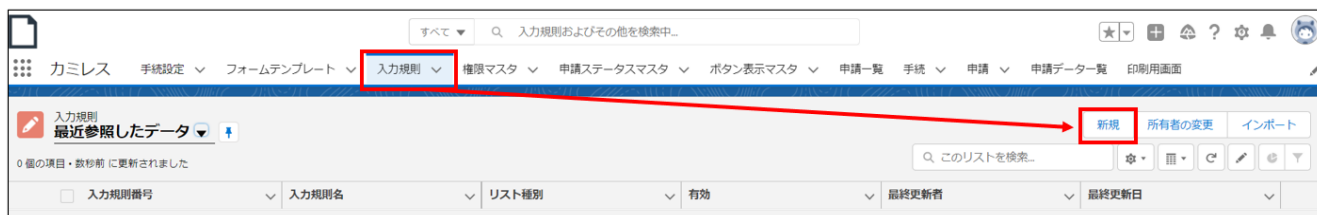
入力フォーム毎に設定できる[入力規則]を、自由に定義することができます。

対象文字列のみを許可する[ホワイトリスト]形式と、対象文字列を禁止する[ブラックリスト]形式の2種類が設定できます。

● ホワイトリスト

1. タブから[入力規則]を選択します。

[新規]をクリックします。



2. [入力規則名]、[リスト種別]、[対象文字]を設定します。

[有効]のチェックを外すと、テンプレート設定画面で選択できなくなります。

例では、「ホワイトリスト」で「あ～さ行のひらがなのみ」を設定します。

新規入力規則

情報

入力規則番号	所有者
入力規則名	リスト種別
対象文字	有効

1_ホワイトリスト_あ～さ行

ホワイトリスト

あいうえおかきくけこさしすせそ

キャンセル 保存 & 新規 保存

- ブラックリスト

3. [ホワイトリスト]と同様の設定となります。

例では「ブラックリスト」で「ア～サ行のカタカナのみ」を設定します。

新規入力規則

情報

入力規則番号

所有者

入力規則名

2_ブラックリスト_ア～サ行

リスト種別

ブラックリスト

対象文字

アイウエオカキクケコサシスセソ

有効

キャンセル 保存 & 新規 保存

4. 以下、設定が完了した画面です。

入力規則番号	入力規則名	リスト種別	有効	最終更新者	最終更新日
1	1_ホワイトリスト_あ～さ行	ホワイトリスト	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	2_ブラックリスト_ア～サ行	ブラックリスト	<input checked="" type="checkbox"/>		

フォームテンプレートの入力欄設定 > 入力規則から文字の種類でホワイトリスト・ブラックリストを選択することが可能です。

セクション

項目

権限種別

標準

項目欄の幅

12

補足説明の設定 必須 非描画

非表示設定

基本設定 **入力規則** 表示設定 入力支援 プリセット 関連設定 値セット元設定 ログ

文字の種類

ホワイトリスト

入力規則名

1_ホワイトリスト_あ～さ

文字の変換

-

最小文字数

0

最大文字数

0

> 位置: 310, 73 / サイズ: 223, 76

+この項目に入力欄を追加

また、以下のようにホワイトリスト・ブラックリストで値が規定外の場合以下のようなエラーが表示されます。

ホワイトリスト
<input type="text" value="たちつと"/>
使用できない文字があります。 : た

ブラックリスト
<input type="text" value="アイウエオ"/>
使用できない文字があります。 : ア

5. Experience Cloud の利用

前提として Experience Cloud を作成済みの方向けとなります。
Experience Cloud の作成方法は [Experience Cloud サイトの作成](#) をご覧ください。

5.1 カミレスのセットアップ

1. 申請用画面を作成します。

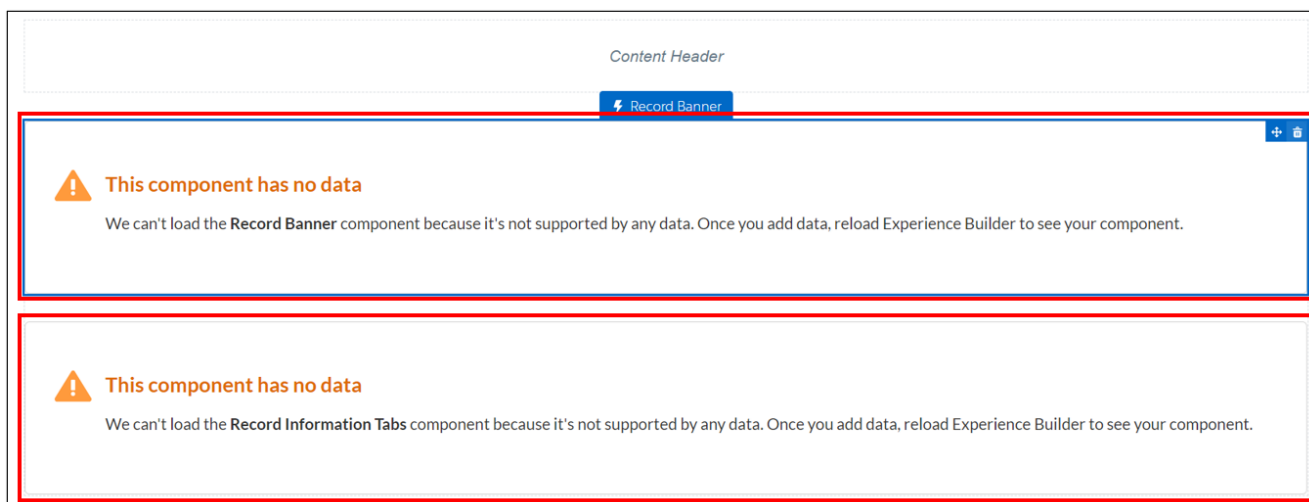
ビルダー > 上部のページ設定を選択 > + 新規ページ > オブジェクトページと遷移します。

※以下、上部のページ設定



申請を選択し作成します。

申請詳細にもとからあるコンポーネントを削除します。

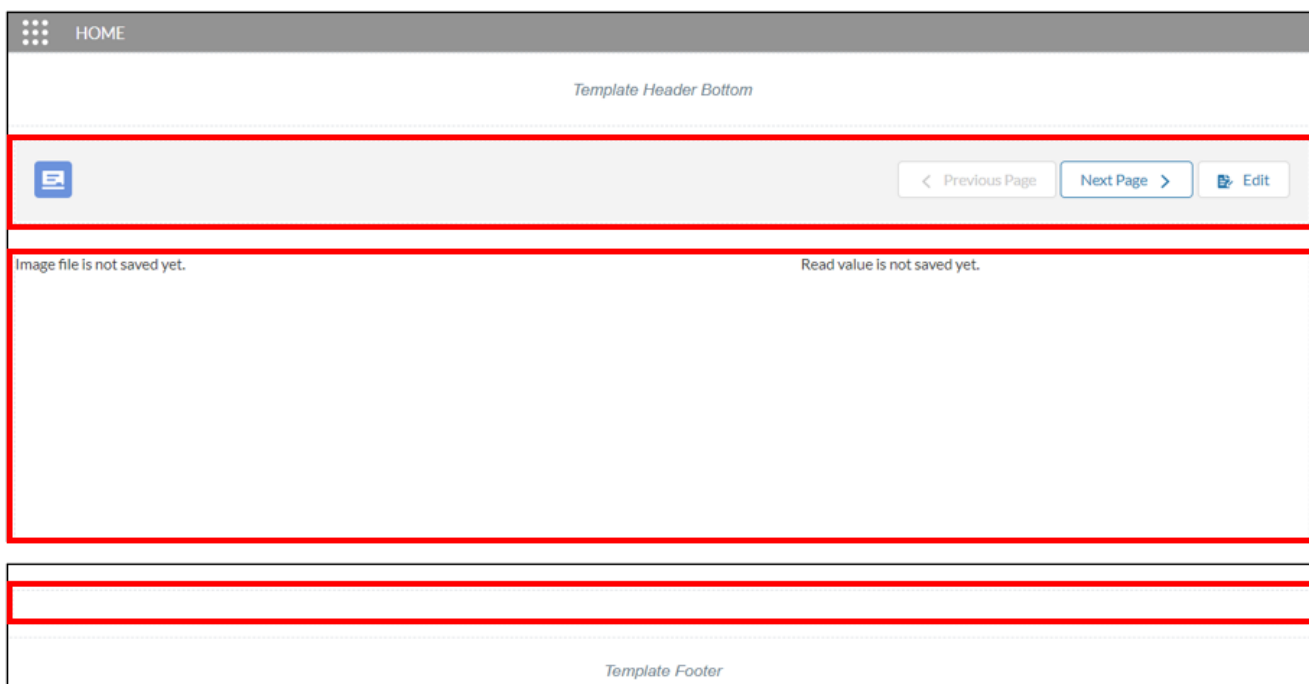


Content Header にコンポーネントの「inputpage」を追加します。

Content にコンポーネント「inputpageDetail」を追加します。

Content Footer にコンポーネントの「commPart」を追加します。

以下、設定が完了した画面です。



2. ビルダー-> 上部のページ設定を選択> + 新規ページ> 標準ページ



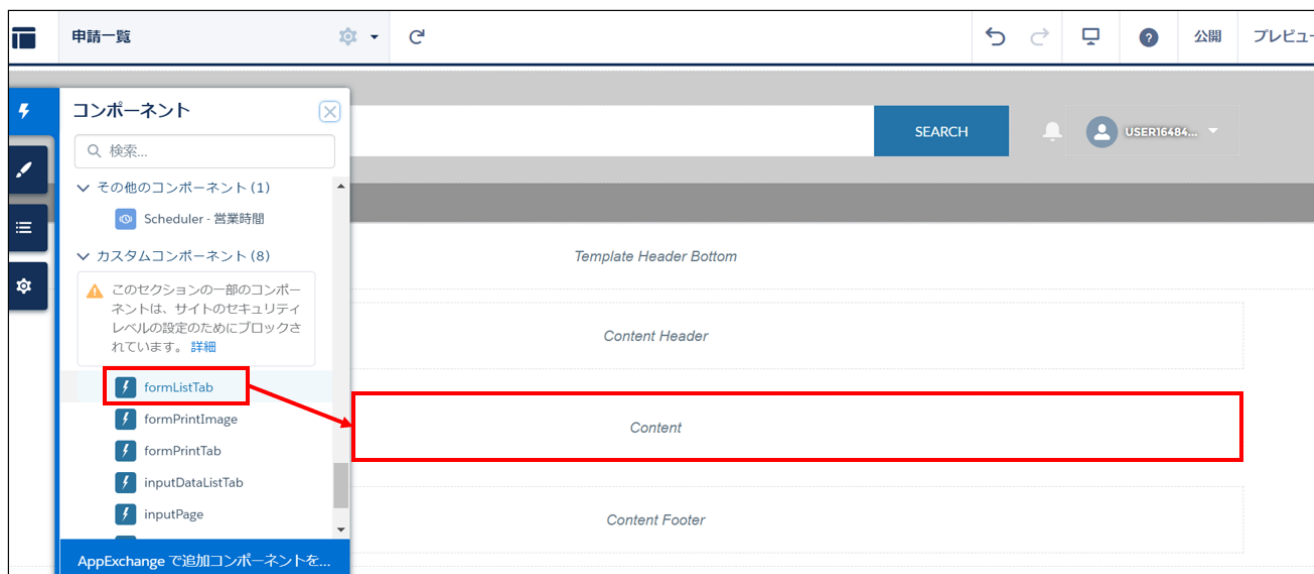
1 個の全体の幅を選択します。

名前：申請一覧

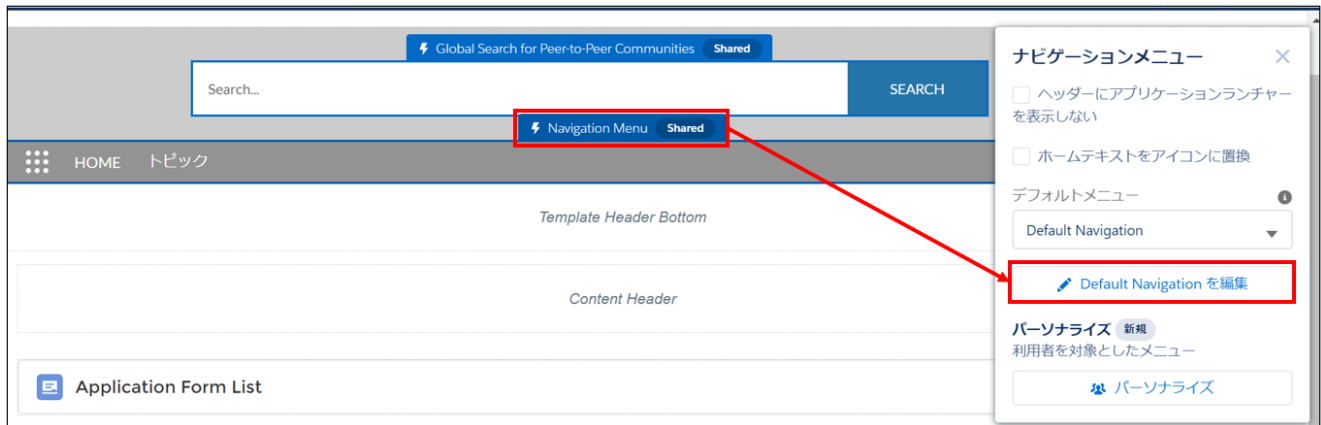
URL：form-list-tab

API 参照名：formListTab

Content にコンポーネント「formListTab」を追加します。



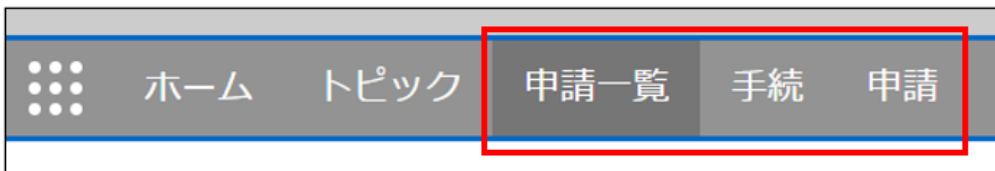
3. 共通ナビゲーションメニューを選択＞ Default Navigation を編集



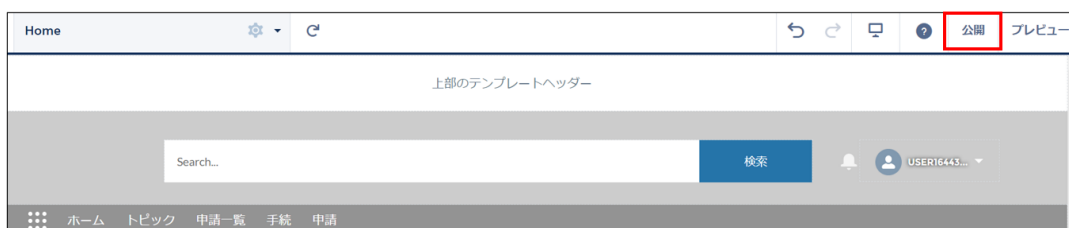
メニュー項目を追加します。

- 申請一覧
 - 名前：申請一覧
 - 種別：サイトページ
 - ページ：申請一覧
- 手続
 - 名前：手続
 - 種別：Salesforce Object
 - オブジェクト種別：手続
 - デフォルトのリストビュー：デフォルト
- 申請
 - 名前：申請
 - 種別：Salesforce Object
 - オブジェクト種別：申請
 - デフォルトのリストビュー：デフォルト

以下、設定が完了した画面です。



ここまで設定が出来たら、画面右上にある公開をクリックし、サイトを公開します。



- セキュリティ

テンプレート関連を外部ユーザが参照だけできるように設定されているか確認します。

設定 > 共有設定から、以下が公開/参照のみになっているかを確認してください。

- ・Form Template (フォームテンプレート) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ
- ・Input Rule (入力規則) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ
- ・Procedure Setting (手続設定) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ
- ・Application Status Master (申請ステータスマスタ) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ
- ・Button Display Master (ボタン表示マスタ) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ
- ・Permission Master (権限マスタ) > デフォルトの外部アクセス権：公開/参照のみ

以下のように公開/参照のみになっていれば問題ありません。

設定 共有設定		
連絡先種別承諾	非公開	非公開
連絡先住所	親レコードに連動	親レコードに連動
連絡先電話番号	親レコードに連動	親レコードに連動
フォームテンプレート	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
フォームマスタ	親レコードに連動	親レコードに連動
フォームレイアウト	親レコードに連動	親レコードに連動
ボタン表示マスタ	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
権限セット確認	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
権限マスタ	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
手続	公開/参照・更新可能	非公開
手続設定	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
申請	公開/参照・更新可能	非公開
申請ステータスマスタ	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
対象レコード	親レコードに連動	親レコードに連動
対象項目	親レコードに連動	親レコードに連動
対象項目セクション	親レコードに連動	親レコードに連動
対象項目値	親レコードに連動	親レコードに連動
入力ページ	親レコードに連動	親レコードに連動
入力規則	公開/参照・更新可能	公開/参照のみ
入力値	親レコードに連動	親レコードに連動
入力欄	親レコードに連動	親レコードに連動
ユーザ表示設定		

5.2 Experience サイト用ユーザ作成

・カスタマー作成手順

1. デジタルエクスペリエンス> 設定> セルフ登録、ユーザ作成、およびログインで標準外部プロフィールの使用を許可します。以下、設定が完了した画面です。

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for 'デジタルエクスペリエンス'. The left navigation pane has 'デジタルエクスペリエンス' expanded, with '設定' selected. The main content area is titled '設定' and contains the following settings:

- エクスペリエンスワークスペースを有効化 [i](#)
- サポートされていないブラウザの警告を表示 [i](#)
- ExperienceBundle メタデータ API を有効化 [i](#)

Below these is the 'ロールとユーザ設定' (Roles and User Settings) section:

- カスタマーのロール数: 1 [i](#)
- パートナーのロール数: 1 [i](#)
- 高談およびリードの【パートナー取引先】項目の編集を許可
- パートナースーパーユーザアクセスを有効化 [i](#)
- 外部ユーザのレポートオプションを有効化 [i](#)
- カスタマーユーザがメモと添付ファイルにアクセスできるようにする [i](#)
- ケース状況の変更をカスタマーユーザに許可 [i](#)
- パートナー取引先またはカスタマー取引先で有効になっていない取引先責任者の表示をユーザに許可 [i](#)
- セルフ登録、ユーザ作成、およびログインで標準外部プロフィールの使用を許可 [i](#)
- エクスペリエンスビルダーサイトのゲストユーザにはバッジを非表示にする [i](#)

設定ができれば、[保存]してください。

2. 個人アカウント取引先所有者(システム管理者)に任意のロールを割り当てます。

ロール> [リスト形式で並び替え表示]> [新規ロール]> トップの会社ロール直下にカミレスロールを割り当てます。表示ラベル、ロール名は任意となります。

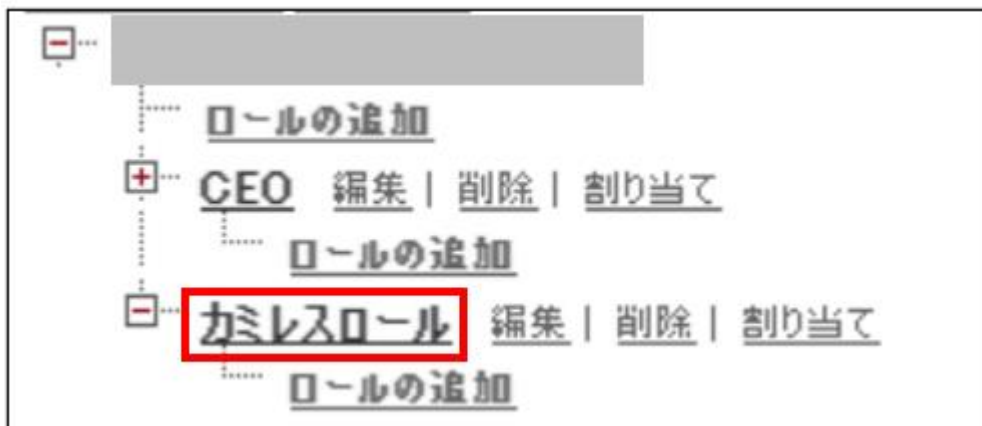
The screenshot shows the 'ロール' (Roles) page. The left navigation pane has 'ユーザ' > 'ロール' selected. The main content area is titled 'ロール' and contains the following information:

- 組織のロールです。ロール名のリンクをクリックすれば、詳細を参照することができます。
- ビュー: [すべて] 編集 | 新規ロール作成
- このページのヘルプ [?](#)
- リスト形式で並び替え表示 [v](#)

Below this is a table of roles:

アクション	ロール ↑	上位テナント	レポートの表示名
編集 削除 割り当て	CEO		CEO
編集 削除 割り当て	CEO	CEO	CFO
編集 削除 割り当て	Channel_Sales_Team	Director, Channel Sales	Channel Sales Team

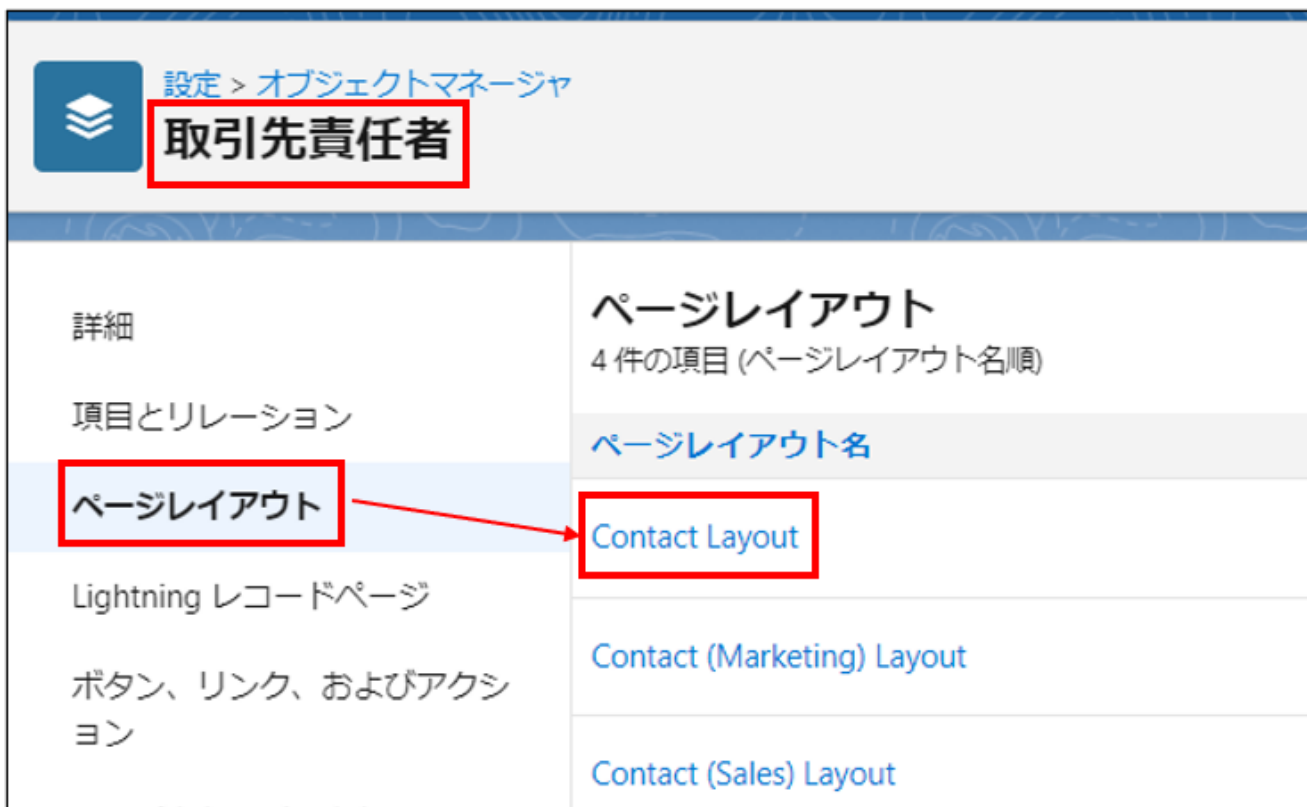
以下設定が完了した画面です。



「カミレスロール」の割り当てでシステム管理者ユーザを追加します。

3. カスタマーユーザを有効化します。

設定 > オブジェクトマネージャ > 取引先責任者 > ページレイアウト > Contact Layout を選択します。



モバイル及び Lightning のアクションを選択し、カスタマーユーザを有効化ボタンをドラック&ドロップにてボタンを追加します。



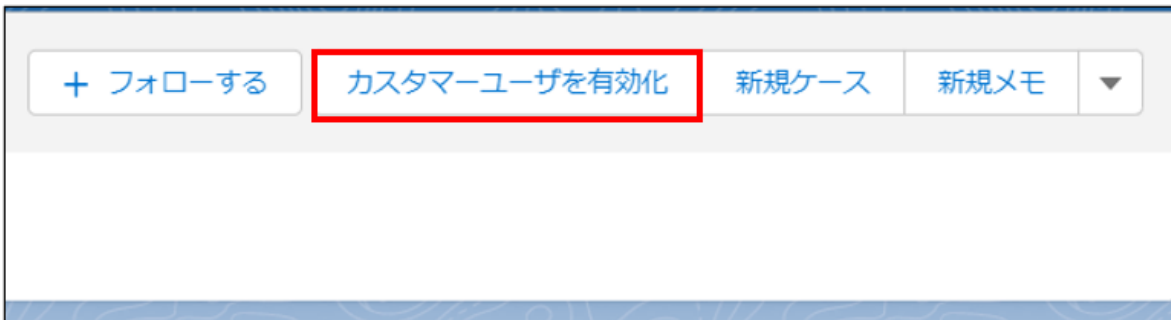
保存をします。

上記設定により、ボタンが表示されました。

新規で取引先を作り、そのまま新規で取引先責任者を作ります。

※この時、名前などは任意です。

取引先責任者に遷移すると以下のように作成したボタンが表示されています。



[カスタマーユーザを有効化]をクリックし、新規ユーザを作成します。

ユーザライセンス : Customer Community Login



以下、設定が完了した画面です。



4. カスタマーに Community 用権限セットを追加します。

権限セット割り当て[0]を選択します。



Docutize Form Community を利用可能な権限セットから有効化された権限セットへ追加します。



以下設定が完了した画面です。

権限セットの割り当て		割り当ての編集
アクション	権限セットラベル	
削除	<u>docutize Form Community</u>	

5.3 ゲストユーザ用 申請フォームセットアップ

ゲストユーザ用の申請フォームを作成することが可能です。

画面の作成方法や、ゲストユーザ用の権限設定・各種セキュリティ設定などは、カミレスリファレンスサイトをご参照ください。

■カミレスリファレンスサイト (ゲストユーザ用 申請フォームセットアップ手順について)
<https://kamiless.opro.net/hc/ja/articles/16710851475353>

6. パッケージのアンインストール

カミレスのアンインストール手順について説明します。

6.1 アンインストールの事前準備

カミレスを使用するために設定した権限セットの割り当てを削除します。手順は以下です。システム管理者の権限を持つユーザーで行ってください。

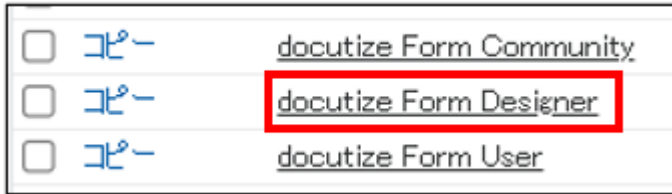
1. 設定画面のクイック検索欄に「権限セット」と入力し、[権限セット]をクリックします。

The screenshot shows the Salesforce user interface for managing permission sets. At the top, there is a search bar with the text "[設定] を検索". Below it, the navigation menu includes "設定", "ホーム", and "オブジェクトマネージャ". The search bar contains the text "権限セット", and the search results list "権限セット" and "権限セットグループ". The main content area is titled "権限セット" and contains the following text: "このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。さらに、Salesforce A モバイルアプリケーションを使用してユーザーに権限セットを割り当てることができます。" Below this text, there is a dropdown menu for "All Permission Sets" and buttons for "編集", "削除", and "新規ビューの作成". The main content area also contains a table of permission sets with columns for "アクション" and "権限セットラベル". The table lists the following permission sets: "Buyer", "Buyer Manager", "CRM ユーザ", "Experience Profile Manager", "Sales Cloud ユーザ", "Salesforce CMS インテグレーションシステム管理者", "Salesforce コンソールユーザ", and "Service Cloud ユーザ".

2. 設計ユーザ・申請ユーザ・運用ユーザ、それぞれ権限セットの割り当てを削除します。

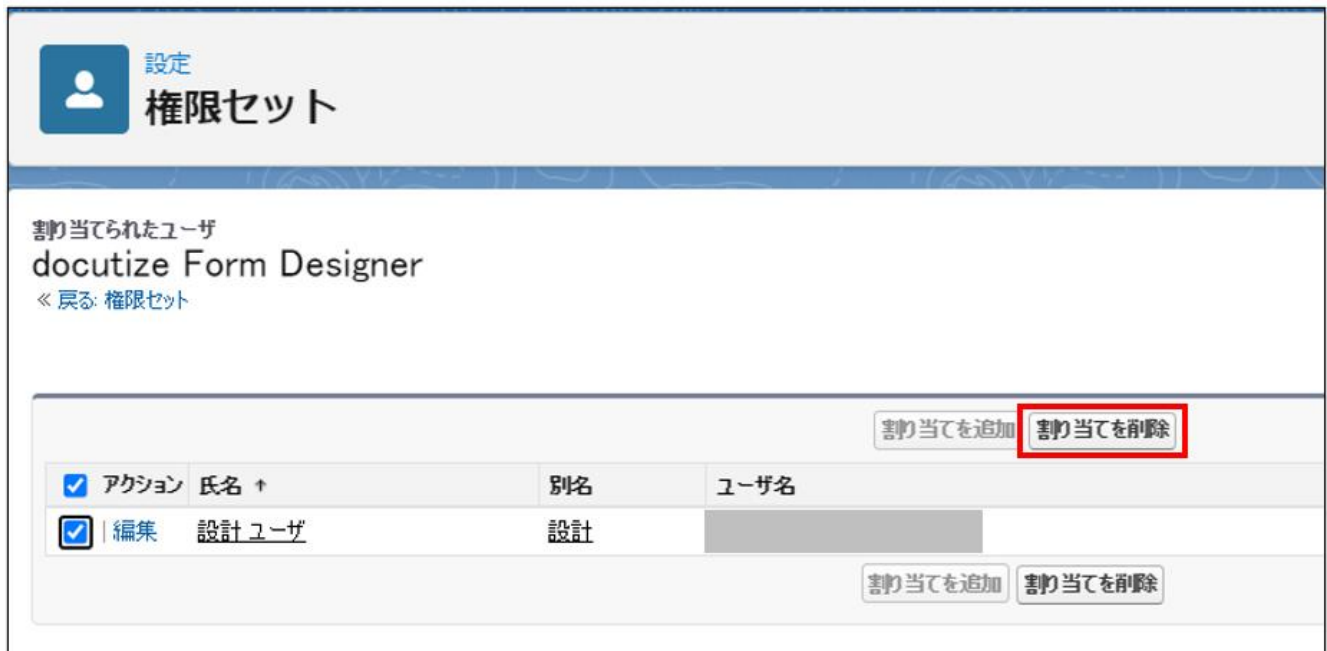
- 設計ユーザ

① 「docutize Form Designer」をクリックします。

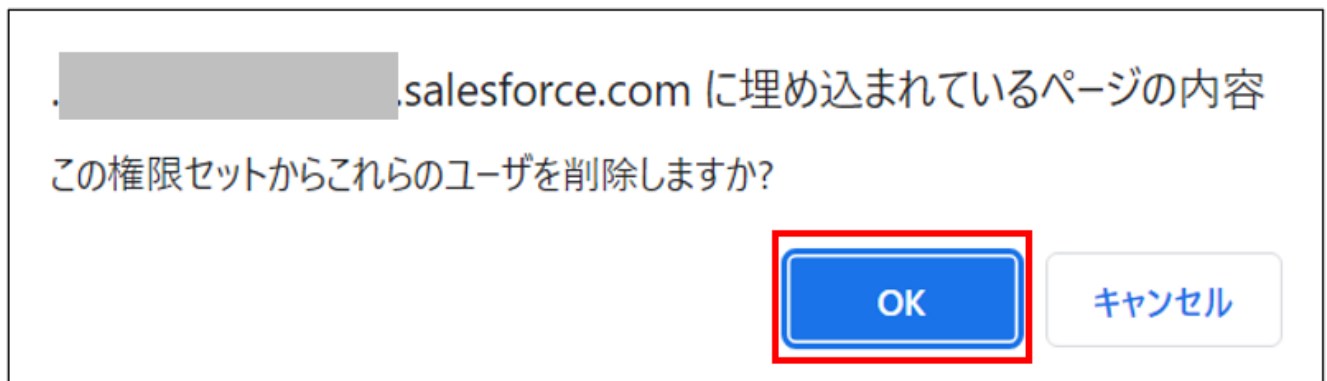


② [割り当ての管理]ボタンをクリックします。

③ 割り当てられたユーザ全てにチェックを入れて[割り当てを削除]ボタンをクリックします。



以下の画面が表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。



④ 削除されたことを確認して[完了]ボタンをクリックします。

以下が完了した画面です。

割り当てられたユーザ
docutize Form Designer
◀ 戻る: 権限セット

割り当てを追加 割り当てを削除

氏名 ↑	別名	ユーザ名	ロール
表示するレコードはありません。			

割り当てを追加 割り当てを削除

- 申請ユーザ

「docutize Form Applicant」の割り当てられたユーザを全て削除します。
手順は、設計ユーザの「docutize Form Designer」と同様です。

- 運用ユーザ

「docutize Form User」の割り当てられたユーザを全て削除します。
手順は、設計ユーザの「docutize Form Designer」と同様です。

注意 その他の画面でカミレスのコンポーネントを使用している場合は削除してください。

6.2 アンインストールの手順

1. 設定画面のクイック検索欄に「インストール済み」と入力し、[インストール済みパッケージ]をクリックします。「docutize Form」の「アンインストール」をクリックします。
2. パッケージのアンインストール画面で「はい、このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します」にチェックを入れ、[アンインストール]ボタンをクリックします。

設定
インストール済みパッケージ

パッケージ名	レコード数 (概数)
inout_sec	Lightning Web コンポーネントバンドル
modal	Lightning Web コンポーネントバンドル
PermissionTypes	グローバル権セット
ApplicationStatuses	グローバル権セット
PermissionSets	グローバル権セット
asset_2020_06_06_043304.pdf	アセットファイル

カスタムオブジェクトのデータ

カスタムオブジェクト	レコード数 (概数)
Permission Master	12
Input Rule	2
Check Permission Set	0
Button Display Master	3
Form Layout	2
Form Part	3
Application Status Master	7
Target Field Section	2
Input Data	6
Form Template	1
Input Value	13
Target Record	6
Form Master	1
Target Field	3
Input Page	12
Procedure	1
Target Field Value	6
Procedure Setting	1

このパッケージのデータのコピーを、アンインストールしてから 48 時間保存します
 このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません
 はい、このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します

アンインストール

3. アンインストールが完了すると、システム管理者にメールで通知されます。以下はアンインストール完了後の画面です。

設定
インストール済みパッケージ

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージの詳細は[こちら](#)をご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザーは利用できません。このため、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンポーネントは、[リリース] をクリックして、他がたり、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの種にあおおおにより、このページから別のアクションを実行できます。

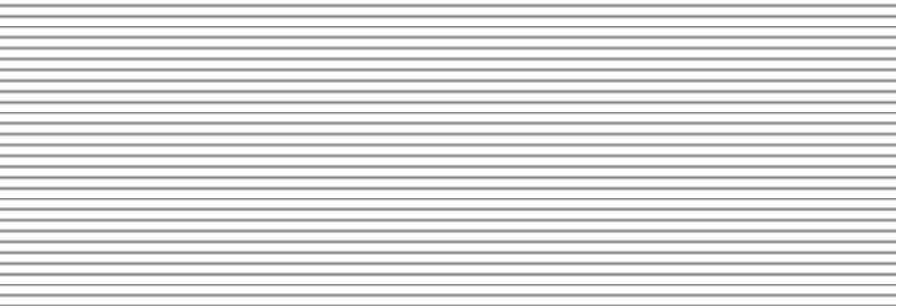
パッケージを削除するには、[アンインストール] をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、[ライセンスの管理] をクリックします。

インストール済みパッケージ

インストール済みパッケージはありません

アンインストールされたパッケージ

アクション	パッケージ名	名前空間	有効期限	アンインストール状況	アンインストール日
削除	docutize Form (1-ジョン名)	docutize form		アンインストール完了	



カミレス
セットアップガイド

発行元 株式会社オプロ

